

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## FREEMAN FINANCIAL CORPORATION LIMITED

### 民豐企業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：279)

## 股東特別大會結果

茲提述本公司於二零一二年六月十三日之公佈（「公佈」）及二零一二年七月三日之通函（「通函」）。除另有所指外，本公佈所採用之詞彙應與公佈及通函所界定者具有相同涵義。

以投票方式就普通決議案進行表決之結果如下：

普通決議案	投票數目 (佔總票數概約百分比)	
	贊成	反對
批准股份合併（定義見股東特別大會通告）	1,926,432,879 (99.79%)	4,114,880 (0.21%)

截至股東特別大會日期，按股東名冊已發行之股份總數為3,676,687,110股(於股東特別大會上，即賦予股東權利出席及投票贊成或反對普通決議案的股份總數)。概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上獲委任為投票之監票人。

承董事會命  
民豐企業控股有限公司  
執行董事  
鄒敏兒

香港，二零一二年七月十八日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：—

*執行董事：*

盧更新先生（代理主席）  
許廣熙先生（董事總經理）  
柯淑儀女士  
Scott Allen Phillips先生  
鄒敏兒小姐

*非執行董事：*

廖駿倫先生  
廖金輝先生

*獨立非執行董事：*

Gary Drew Douglas先生  
Peter Temple Whitlam先生  
Agustin V. Que博士  
繆希先生